

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,427,373	5,855,361	▲ 427,988
流動資産合計	5,427,373	5,855,361	▲ 427,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	464,162	1,077,408	▲ 613,246
消防福祉基金	1,000,000	1,000,000	0
財源調整引当資産	7,200,000	7,200,000	0
特定資産合計	8,664,162	9,277,408	▲ 613,246
(3) その他固定資産			
構築物	2,050,000	2,050,000	0
減価償却累計額	▲ 2,049,999	▲ 2,049,999	0
電話加入権	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	1,501	1,501	0
固定資産合計	11,665,663	12,278,909	▲ 613,246
資産合計	17,093,036	18,134,270	▲ 1,041,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,467	96,968	6,499
預り金	5,075,926	5,518,788	▲ 442,862
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	5,250,393	5,686,756	▲ 436,363
2. 固定負債			
退職給付引当金	464,162	1,077,408	▲ 613,246
固定負債合計	464,162	1,077,408	▲ 613,246
負債合計	5,714,555	6,764,164	▲ 1,049,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,200,000)	(7,200,000)	(0)
正味財産合計	11,378,481	11,370,106	8,375
負債及び正味財産合計	17,093,036	18,134,270	▲ 1,041,234

## 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	600	601	▲ 1
基本財産受取利息	600	601	▲ 1
②特定資産運用益	93,829	93,992	▲ 163
特定資産受取利息	93,829	93,992	▲ 163
③事業収益	2,465,571	2,458,760	6,811
福祉共済事業収益	2,364,420	2,356,510	7,910
その他	101,151	102,250	▲ 1,099
④受取補助金等	11,534,975	11,354,560	180,415
受取県費補助金	5,001,000	5,001,000	0
受取日本消防協会助成金	6,533,975	6,353,560	180,415
⑤受取負担金	8,808,000	8,808,000	0
受取市町負担金	7,502,000	7,502,000	0
受取火災予防作品負担金	270,000	270,000	0
受取消防人共済会	1,036,000	1,036,000	0
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	19,258	4,178	15,080
受取利息	154	1,710	▲ 1,556
雑収益	19,104	2,468	16,636
経常収益計	22,922,233	22,720,091	202,142
(2) 経常費用			
①事業費	20,905,911	20,625,187	280,724
給料手当	9,291,053	9,922,343	▲ 631,290
退職金給付費用	558,247	137,005	421,242
福利厚生費	1,333,216	1,504,563	▲ 171,347
会議費	311,746	297,634	14,112
旅費交通費	1,980,780	1,874,122	106,658
通信運搬費	202,151	223,500	▲ 21,349
備品費	346,063	507,138	▲ 161,075
消耗品費	3,694,654	2,992,350	702,304
印刷製本費	670,609	596,315	74,294
光熱水料費	138,509	156,020	▲ 17,511
賃借料	981,164	1,027,106	▲ 45,942
諸謝金	31,800	37,700	▲ 5,900
広告宣伝費	605,924	584,252	21,672
支払負担金	306,065	305,982	83
支払助成金	260,000	260,000	0
支払手数料	130,270	132,592	▲ 2,322
遺族懇談会費	61,460	54,665	6,795
雑費	2,200	11,900	▲ 9,700
②管理費	2,007,947	2,050,323	▲ 42,376
給料手当	715,999	797,204	▲ 81,205
退職金給付費用	55,207	10,443	44,764
福利厚生費	233,309	226,205	7,104
会議費	160,109	162,913	▲ 2,804
旅費交通費	176,570	57,620	118,950
通信運搬費	50,708	59,440	▲ 8,732
備品費	9,617	10,770	▲ 1,153
消耗品費	85,861	59,206	26,655
印刷製本費	35,755	41,082	▲ 5,327
光熱水料費	18,887	21,274	▲ 2,387
賃借料	108,536	78,751	29,785
諸謝金	197,497	243,995	▲ 46,498
租税公課	71,000	142,000	▲ 71,000
広告宣伝費	39,268	0	39,268
支払手数料	6,624	62,180	▲ 55,556
雑費	43,000	77,240	▲ 34,240
経常費用計	22,913,858	22,675,510	238,348
評価損益等調整前当期経常増減額	8,375	44,581	▲ 36,206
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,375	44,581	▲ 36,206
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,375	44,581	▲ 36,206
一般正味財産期首残高	10,370,106	10,325,525	44,581
一般正味財産期末残高	10,378,481	10,370,106	8,375
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	210	210	0
特定資産受取利息	210	210	0
②一般正味財産への振替額	▲ 210	▲ 210	0
一般正味財産への振替額	▲ 210	▲ 210	0
民間助成金	▲ 210	▲ 210	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	11,378,481	11,370,106	8,375

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計 その他の事業	法人会計 (管理費)	合 計
	消防思想普及	消防知識技能	消防防災活動	共通事業				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	0	0	0	600	600	0	0	600
基本財産受取利息	0	0	0	600	600	0	0	600
②特定資産運用益	214	6	6	0	226	2	93,601	93,829
特定資産受取利息	214	6	6	0	226	2	93,601	93,829
③事業収益	0	0	0	0	0	2,465,571	0	2,465,571
福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	2,364,420	0	2,364,420
その他	0	0	0	0	0	101,151	0	101,151
④受取補助金等	1,817,000	2,590,000	4,777,680	0	9,184,680	2,350,295	0	11,534,975
受取費補補助金	841,000	2,090,000	2,070,000	0	5,001,000	0	0	5,001,000
受取日本消防協会助成金	976,000	500,000	2,707,680	0	4,183,680	2,350,295	0	6,533,975
⑤受取負担金	394,000	228,000	270,000	4,501,200	5,393,200	1,862,400	1,552,400	8,808,000
受取市町負担金	0	0	0	4,501,200	4,501,200	1,500,400	1,500,400	7,502,000
受取火災予防作品負担金	270,000	0	0	0	270,000	0	0	270,000
受取消防人共済会	124,000	228,000	270,000	0	622,000	362,000	52,000	1,036,000
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	0	17,958	0	0	17,958	1,300	0	19,258
受取利息	0	0	0	0	0	154	0	154
雑収益	0	17,958	0	0	17,958	1,146	0	19,104
経常収益計	2,211,214	2,835,964	5,047,686	4,501,800	14,596,664	6,679,568	1,646,001	22,922,233
(2) 経常費用								
①事業費	3,685,487	5,170,240	7,081,790	0	15,937,517	4,968,394	0	20,905,911
給料手当	1,761,533	2,546,589	2,774,354	0	7,082,476	2,208,577	0	9,291,053
退職金給付費用	137,403	174,214	179,125	0	490,742	67,505	0	558,247
福利厚生費	254,778	366,775	398,898	0	1,020,451	312,765	0	1,333,216
会議費	0	290,628	8,158	0	298,786	12,960	0	311,746
旅費交通費	316,500	324,890	1,324,270	0	1,965,660	15,120	0	1,980,780
通信運搬費	40,651	36,604	43,641	0	120,896	81,255	0	202,151
備品費	13,623	225,791	23,239	0	262,653	83,410	0	346,063
消耗品費	511,109	481,295	1,035,788	0	2,028,192	1,666,462	0	3,694,654
印刷製本費	97,059	288,419	184,981	0	570,459	100,150	0	670,609
光熱水料費	26,757	36,201	45,465	0	108,603	29,906	0	138,509
賃借料	313,920	234,602	260,765	0	809,287	171,877	0	981,164
諸謝金	0	31,800	0	0	31,800	0	0	31,800
広告宣伝費	103,583	75,265	364,900	0	543,748	62,176	0	605,924
支払負担金	0	0	306,065	0	306,065	0	0	306,065
支払助成金	0	50,000	120,000	0	170,000	90,000	0	260,000
支払手数料	46,111	5,967	11,961	0	64,039	66,231	0	130,270
遺族懇談会費	61,460	0	0	0	61,460	0	0	61,460
雑費	1,000	1,200	0	0	2,200	0	0	2,200
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,007,947	2,007,947
給料手当	0	0	0	0	0	0	715,999	715,999
退職金給付費用	0	0	0	0	0	0	55,207	55,207
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	233,309	233,309
会議費	0	0	0	0	0	0	160,109	160,109
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	176,570	176,570
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	50,708	50,708
備品費	0	0	0	0	0	0	9,617	9,617
消耗品費	0	0	0	0	0	0	85,861	85,861
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	35,755	35,755
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	18,887	18,887
賃借料	0	0	0	0	0	0	108,536	108,536
諸謝金	0	0	0	0	0	0	197,497	197,497
租税公課	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	39,268	39,268
支払手数料	0	0	0	0	0	0	6,624	6,624
雑費	0	0	0	0	0	0	43,000	43,000
経常費用計	3,685,487	5,170,240	7,081,790	0	15,937,517	4,968,394	2,007,947	22,913,858
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,474,273	▲ 2,334,276	▲ 2,034,104	4,501,800	▲ 1,340,853	1,711,174	▲ 361,946	8,375
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,474,273	▲ 2,334,276	▲ 2,034,104	4,501,800	▲ 1,340,853	1,711,174	▲ 361,946	8,375
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	847,863	847,863	▲ 847,863	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,474,273	▲ 2,334,276	▲ 2,034,104	5,349,663	▲ 492,990	863,311	▲ 361,946	8,375
一般正味財産期首残高	▲ 6,103,887	▲ 10,596,678	▲ 7,522,697	23,716,252	▲ 507,010	4,581,359	6,295,757	10,370,106
一般正味財産期末残高	▲ 7,578,160	▲ 12,930,954	▲ 9,556,801	29,065,915	▲ 1,000,000	5,444,670	5,933,811	10,378,481
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	210	0	0	0	210	0	0	210
特定資産受取利息	210	0	0	0	210	0	0	210
②一般正味財産への振替額	▲ 210	0	0	0	▲ 210	0	0	▲ 210
一般正味財産への振替額	▲ 210	0	0	0	▲ 210	0	0	▲ 210
民間助成金	▲ 210	0	0	0	▲ 210	0	0	▲ 210
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 6,578,160	▲ 12,930,954	▲ 9,556,801	29,065,915	0	5,444,670	5,933,811	11,378,481

